



## **SYZ sviluppa l'offerta di private banking lanciando un progetto di consulenza d'investimento sostenibile in collaborazione con la Banca Mondiale**

- Banque SYZ propone una nuova obbligazione equity-linked emessa dalla Banca Mondiale che persegue gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)
- SYZ è la prima banca privata in Svizzera a proporre questo tipo di investimenti ai clienti privati

**Ginevra, 8 dicembre 2017 - Il Team Advisory di Banque SYZ ha lanciato con successo un nuovo prodotto obbligazionario emesso dalla Banca Mondiale (BIRS) e collegato a un paniere azionario dei mercati sviluppati che persegue gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).**

In collaborazione con la Banca Mondiale (BIRS), Banque SYZ è l'unico distributore della "note", la prima obbligazione in Svizzera che pone gli investitori privati in relazione diretta con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). I rendimenti sono collegati alla performance di società che si prefiggono di promuovere le priorità in tema di sviluppo mondiale definite dagli obiettivi, tra cui la lotta ai cambiamenti climatici, la fine della povertà, il raggiungimento dell'uguaglianza di genere, il miglioramento delle condizioni sanitarie e la costruzione di infrastrutture sostenibili.

SYZ è la prima banca privata in Svizzera a proporre questo tipo di investimenti ai clienti privati. La collaborazione con la Banca Mondiale va oltre le soluzioni focalizzate sui criteri ESG (Ambiente, Sociale e Governance), concentrandosi sugli SDG sanciti dalla Nazioni Unite che disciplineranno la strategia globale dell'ONU fino al 2030. Inoltre tutti gli investimenti verranno utilizzati per finanziare i progetti di sviluppo della Banca Mondiale.

Il progetto, coordinato da Carole Millet e Manuel Terreault del Team Advisory di Banque SYZ, è stato accolto con molto entusiasmo dagli investitori privati, attratti dall'obiettivo orientato alla performance in combinazione con la vocazione umanistica di questo prodotto. Il progetto sottolinea la capacità e la flessibilità di SYZ nel proporre prodotti innovativi ai clienti, in linea con il suo spirito imprenditoriale.

"Siamo molto fieri di collaborare con la Banca Mondiale attraverso la sua soluzione di investimento a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'innovazione è uno dei nostri valori fondamentali e, in quanto investitori responsabili, siamo lieti di contribuire all'adozione di nuove soluzioni capaci di generare performance attraverso investimenti nel rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance", ha dichiarato Eric Syz, CEO del Gruppo SYZ.

Arunma Oteh, Vicepresidente e Tesoriere della Banca Mondiale, ha dichiarato: "Dobbiamo ripensare radicalmente il finanziamento dello sviluppo per raggiungere gli obiettivi di

sviluppo sostenibile. Grazie alla collaborazione con BNP Paribas, che ha organizzato l'emissione dell'obbligazione, siamo in grado di proporre agli investitori privati un'opportunità di investimento interessante in termini di remunerazione del rischio in grado altresì di dimostrare il ruolo fondamentale dei mercati azionari nel collegare i risparmi alle priorità di sviluppo. Ci auguriamo di continuare ad ampliare questa gamma di offerte rivolte agli investitori e ai mercati di tutto il mondo".

La Banca Mondiale utilizzerà i proventi per finanziare progetti mirati a promuovere il perseguimento dei suoi obiettivi di eliminazione della povertà estrema e di raggiungimento della prosperità condivisa, in linea con gli SDG. Il rendimento dell'investimento in obbligazioni è direttamente collegato alla performance delle azioni di società comprese nell'Indice Solactive Sustainable Development Goals World MV. L'indice include 30 società che, sulla base della metodologia sviluppata da Equitics di Vigeo Eiris, dedicano almeno un quinto delle loro attività ai prodotti sostenibili, oppure sono leader riconosciuti nei rispettivi settori in materia di sostenibilità e tutela ambientale. Per raggiungere la propria composizione finale, Solactive applica filtri di volatilità e diversificazione. Vigeo Eiris è un fornitore internazionale di analisi dei criteri ambientali, sociali e di governance per investitori e società pubbliche o private.

*Per ulteriori informazioni, contattare:*

Moreno Volpi  
Tel.: +41 (0)58 799 16 98  
E-mail: [moreno.volpi@syzgroup.com](mailto:moreno.volpi@syzgroup.com)

#### **Informazioni sul Gruppo SYZ**

Fondata a Ginevra nel 1996, SYZ è un gruppo bancario svizzero in rapida crescita dedicato esclusivamente alla gestione patrimoniale, tramite due aree di attività complementari: banca privata di alto profilo e gestione patrimoniale istituzionale. SYZ offre agli investitori privati e istituzionali una gestione del portafoglio globale, con uno stile di investimento attivo e un focus sulla riduzione del rischio con un chiaro impegno a fornire una performance assoluta tramite la generazione di alpha. SYZ è una società indipendente a conduzione familiare con un'impronta globale. Il Gruppo detiene una solida base di capitali e trae vantaggio dall'essere una banca privata indipendente.

[www.syzgroup.com](http://www.syzgroup.com)

#### **About the World Bank**

The World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), rated Aaa/AAA (Moody's/S&P), is an international organization created in 1944 and the original member of the World Bank Group. It operates as a global development cooperative owned by 189 nations. It provides its members with financing, expertise and coordination services so they can achieve equitable and sustainable economic growth in their national economies and find effective solutions to pressing regional and global economic and environmental problems. The World Bank has two main goals: to end extreme poverty and promote shared prosperity. It seeks to achieve them primarily by providing loans, risk management products, and expertise on development-related disciplines to its borrowing member government clients in middle-income countries and other creditworthy countries, and by coordinating responses to regional and global challenges. It has been issuing sustainable development bonds in the international capital markets for over 70 years to fund its activities that achieve a positive impact. Information on World Bank bonds for investors is available here [www.worldbank.org/debtsecurities](http://www.worldbank.org/debtsecurities).

#### **World Bank Bonds Use of Proceeds**

The World Bank (IBRD) issues USD 50 to 55 billion in bonds for sustainable development every year. Bond proceeds are used to support the financing of sustainable development projects and programs in countries that are middle-income or creditworthy lower-income IBRD members and working in partnership with IBRD to eliminate extreme poverty and boost shared prosperity. Projects supported by IBRD are designed to achieve a positive social impact and undergo a rigorous review and internal approval process aimed at safeguarding equitable and sustainable economic growth.

### **About the Sustainable Development Goals (SDGs)**

The Sustainable Development Goals (SDGs) are a collection of 17 interrelated global goals set out by the United Nations. Each of the broad goals has several targets. The total number of targets is 169. The SDGs cover a broad range of social development issues, such as poverty, hunger, health, education, climate change, gender equality, water, sanitation, energy, environment and social justice. The SDGs are also known as "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" or Agenda 2030 in short. The goals were developed to replace the Millennium Development Goals (MDGs) which ended in 2015. Unlike the MDGs, the SDG framework does not distinguish between "developed" and "developing" nations. Instead, the goals apply to all countries.